SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCION :**

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES	3,945,189,911	0	1,875,037,971	2,004,510,879	3,815,717,003	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,905,623	0	31,822,423	27,541,675	6,186,371	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,932,370,402	0	1,817,354,011	1,966,055,318	3,783,669,095	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	10,913,886	0	25,861,537	10,913,886	25,861,537	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLIC	1,500,120,811	0	452,105,274	424,356,630	1,527,869,455	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	3,375,062	0	3,887,179	2,439,110	4,823,131	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	1,495,209,876	0	448,196,185	421,895,610	1,521,510,451	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	1,535,873	0	21,910	21,910	1,535,873	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	187,513,605	0	1,113,352,701	1,139,491,828	161,374,478	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	49,414,292	0	33,232,695	59,371,822	23,275,165	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	498,824,373	498,824,373	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	1,652,451	1,652,451	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	485,210,542	485,210,542	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACI	138,099,313	0	0	0	138,099,313	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	94,432,640	94,432,640	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	13,852,986	0	0	0	13,852,986	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	13,852,986	0	0	0	13,852,986	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	46,256,390	0	966,900	3,916,900	43,306,390	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	0	0	186,900	186,900	0	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	46,256,390	0	780,000	3,730,000	43,306,390	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	7,236,358,120	0	9,393,508	0	7,245,751,628	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	3,639,598,372	0	0	0	3,639,598,372	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	720,743,027	0	0	0	720,743,027	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIP	145,853,786	0	399,999	0	146,253,785	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	1,475,778,159	0	0	0	1,475,778,159	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	350,524,340	0	0	0	350,524,340	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	20,985,131	0	0	0	20,985,131	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	770,843,651	0	8,284,509	0	779,128,160	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y	23,324,948	0	0	0	23,324,948	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE	88,706,706	0	709,000	0	89,415,706	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPREC	406,836,714	0	0	0	406,836,714	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	406,836,714	0	0	0	406,836,714	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,301,072,056	0	6,005,923	0	3,307,077,979
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	779,699,295	0	1,388,311	0	781,087,606
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	562,590,607	0	422,066	0	563,012,673
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	156,771,906	0	165,652	0	156,937,558
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	935,916,015	0	1,171,596	0	937,087,611
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	317,163,736	0	314,029	0	317,477,765
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,350,077	0	21,514	0	15,371,591
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	511,769,772	0	2,421,691	0	514,191,463
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,810,648	0	101,064	0	21,911,712
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERS	5,913,995,225	0	62,476,285	0	5,976,471,510	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	22,330,000	0	0	0	22,330,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	5,891,665,225	0	62,476,285	0	5,954,141,510	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TER	0	4,187,572,213	1,093,384,162	914,540,202	0	4,008,728,253
214-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	0	3,909,647,165	423,412,148	252,810,142	0	3,739,045,159
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	465	0	0	-82	547	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	67,441,385	450,053,446	436,345,286	0	53,733,225
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PRE	0	115,799,770	116,094,566	118,901,330	0	118,606,534
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	32,801,462	35,311,963	36,518,876	0	34,008,375
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOL	0	61,882,896	67,156,904	68,189,947	0	62,915,939
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	1,355,135	1,774,703	0	419,568
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	45,282,221	1,062,372,132	1,078,937,019	0	61,847,108
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	733,871,636	741,157,104	0	7,285,468
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	43,414,498	151,968,129	155,784,441	0	47,230,810
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	1,362,568	106,076,367	110,268,652	0	5,554,853
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	154,380	154,380	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	505,155	7,825,335	9,096,157	0	1,775,977
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	62,476,285	62,476,285	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	9,752,519	0	0	0	9,752,519
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	9,752,519	0	0	0	9,752,519
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	188,321,794	11,547,030	15,184,384	0	191,959,148
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	1,289,472	0	0	0	1,289,472

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCION :**

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	176,330,695	10,913,886	15,079,996	0	180,496,805
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	401,737	633,144	39,840	191,567	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	10,258,385	0	64,548	0	10,322,933
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	41,505	0	0	0	41,505
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	11,272,355,584	0	0	0	11,272,355,584
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	6,777,637,804	0	0	0	6,777,637,804
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	4,611,919,054	0	0	0	4,611,919,054
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJ	117,201,274	0	0	0	117,201,274	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	423,176,508	289,248	19,618,274	0	442,505,534
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	135,175,554	289,248	1,937,427	0	136,823,733
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICEN	0	121,018,673	0	12,313,921	0	133,332,594
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN I	0	66,512,693	0	3,597,010	0	70,109,703
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	100,469,588	0	1,769,916	0	102,239,504
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,801,126,502	0	834,226,503	0	7,635,353,005
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,801,126,502	0	834,226,503	0	7,635,353,005
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	454,859,303	0	94,432,640	0	549,291,943
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	454,859,303	0	94,432,640	0	549,291,943
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES D	0	8,202,399	0	1,652,451	0	9,854,850
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERREN	0	8,202,399	0	1,652,451	0	9,854,850
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	482,278,729	0	147,727,697	0	630,006,426
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	174,913,153	0	51,304,222	0	226,217,375
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	14,629,313	0	2,444,527	0	17,073,840
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	292,736,263	0	93,978,948	0	386,715,211
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	631,960	0	0	0	631,960	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE	631,960	0	0	0	631,960	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO	11,080,984	0	0	0	11,080,984	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS A	11,080,984	0	0	0	11,080,984	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	5,572,182,948	0	741,344,008	186,904	6,313,340,052	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,863,689,264	0	370,631,466	186,904	3,234,133,826	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	956,036,892	0	116,544,862	0	1,072,581,754	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	1,093,172,913	0	154,419,746	0	1,247,592,659	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	659,283,879	0	99,747,934	0	759,031,813	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,346,963,124	0	155,869,087	381,997	1,502,450,214	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	25,465,868	0	4,287,177	0	29,753,045	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	21,809,223	0	949,218	0	22,758,441	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	106,086,932	0	5,846,073	381,997	111,551,008	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	127,753,544	0	13,170,725	0	140,924,269	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICO	256,219,987	0	35,681,297	0	291,901,284	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	85,330,027	0	5,348,574	0	90,678,601	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	11,273,285	0	289,999	0	11,563,284	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	522,295,658	0	66,281,108	0	588,576,766	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	38,086,287	0	3,262,718	0	41,349,005	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	34,323,635	0	6,714,274	0	41,037,909	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNIC	93,563,045	0	11,239,652	0	104,802,697	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	21,609,752	0	2,798,272	0	24,408,024	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES	3,145,881	0	0	0	3,145,881	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	847,371,507	0	101,026,002	0	948,397,509	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	188,803,883	0	31,868,669	0	220,672,552	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	658,567,624	0	69,157,333	0	727,724,957	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	4,486,366	0	0	0	4,486,366	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,486,366	0	0	0	4,486,366	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	143,602,077	0	6,005,923	0	149,608,000	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE	143,602,077	0	6,005,923	0	149,608,000	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	400,000	0	0	0	400,000	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	400,000	0	0	0	400,000
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	18,632,435	0	0	0	18,632,435	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	18,632,435	0	0	0	18,632,435
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS	21,365,648	0	0	0	21,365,648	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	21,365,648	0	0	0	21,365,648
	TOTAL	27,334,042,550	27,331,599,650	6,685,170,231	6,685,170,231	28,278,966,720	28,276,523,820

PAOLA CAAMAÑO SÁNCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINA

Fecha,_____